

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciannove - 2019 - il giorno 18 del mese di **dicembre**, alle ore 11.45, presso la sede legale della Società in Roma, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SERVICE CNDCEC S.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

OMISSIS

3. Comunicazioni dell'Amministratore Delegato;

OMISSIS

In considerazione della presenza in collegamento telefonico del Dott. Dante CAROLO, Presidente della Società, assume la presidenza l'Amministratore Delegato avv. Aldo TRIFUOGGI che chiama a fungere da segretario la dott.ssa Loredana COLECCHIA che accetta.

Il Presidente, constatata la presenza di persona del Presidente del Collegio Sindacale Dott. Marcello DANISI ed in collegamento telefonico del Consigliere di CdA Dott.ssa Simona BONOMELLI e del sindaco effettivo Rag. Paola Maria GIACALONE, giustificata l'assenza del Sindaco effettivo Rag. Antonella TOMEI dichiara valida la seduta. Assiste alla seduta il dott. Alessandro Golia, consulente contabile della Società. Il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione delle persone collegate e che la documentazione oggetto di approvazione in questa riunione è già stata precedentemente consegnata agli stessi.

OMISSIS

Si passa quindi al **terzo punto all'OdG** A questo punto prende la parola il Presidente del Cda che, in merito all'incarico di Responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza, riferisce che tale figura deve necessariamente essere tra le persone che operano all'interno dell'organico della società, pertanto propone la Dott.ssa Colecchia quale responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza. Il Consiglio, preso atto della disponibilità della Dott.ssa Colecchia, ringrazia e all'unanimità la nomina Responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza della Società

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12.04

Il Segretario
(Dott.ssa Loredana Colecchia)

l'Amministratore delegato
(Avv.to Aldo Trifuoggi)

Per conferma
Il Presidente del Cda
(dr. Dante Carolo)

Il Consigliere
(dr.ssa Simona Bonomelli)